



# 美亞控股有限公司\*

## MAYER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零五年七月十五日之股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零零五年八月十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述美亞控股有限公司(「本公司」)日期為二零零五年六月二十七日之公佈(「該公佈」)及日期為二零零五年七月十五日之本公司通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙應與該公佈及該通函所定義者具有相同涵義。

### 股東特別大會之普通決議案結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年八月十二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零零五年八月十二日之股東特別大會通告所載有關新擔保之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會之監票人為香港中央證券登記有限公司，而股東之投票表決結果如下：

已發行及繳足股份總數	400,000,000股
控股股東台灣美亞所持股份總數， 由於台灣美亞於新擔保中擁有權益， 因此台灣美亞及其聯繫人士已放棄投票	300,000,000股
賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上 投票贊成或反對普通決議案之股份總數	100,000,000股
賦予股東權利可出席股東特別大會並僅可於 會上投票反對普通決議案之股份總數	300,000,000股
親自或委任代表出席大會之股東(不包括上述 已放棄投票之台灣美亞)所代表之股份總數	64,904,000股
投票贊成決議案之股份數目	64,904,000股
贊成決議案之投票比例	100%
投票反對決議案之股份數目	無
反對決議案之投票比例	無

承董事會命  
主席  
賴粵興

香港，二零零五年八月十二日

於本公佈日期，執行董事為賴粵興、羅漢、沈亨將、吳國龍、鄭達騰及蔣仁欽；非執行董事為蕭敏志及黃春發；而獨立非執行董事為林聖斌、黃瑞祥及趙熾佳。

\* 僅供識別